



LESJA KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

SAKSLISTE - INNKALLING

Utvalg/styre/råd:	Møtedato:	Klokka:	Møtested:
Kontrollutvalget i Lesja kommune	1. juni 2022	09:30-14:30	Thon Hotel Otta, møterom A

Medlemmene blir med dette innkalt:

- Anders Norderhus (Leder)
- Anne Cathrine Enstad
- Oddvar Romundset (Nestleder)
- Kari Kjøde Enger
- Konrad Eithun

Varamedlemmene møter bare etter nærmere varsel. Dette gjelder:

- Aslak Enstad
- Åse Britt Storhaug von Rappe
- Bjørg Eva Dalum
- Inger Marie Nyløkken
- Dag Vidar Enebo

Eventuelle forfall varsles til sekretær Hilde Holden, tlf. 952 30 118. E-post:

hilde.holden@sel.kommune.no

Sakliste:

Sak:	Møteinnkalling, sakliste Protokoll fra siste møte
7/22	Forvaltningsrevisjon NGLMS, orientering fra Innlandet Revisjon IKS
8/22	Orientering om forvaltningsrevisjoner i andre kommuner, Innlandet Revisjon IKS
	Åpen post

Otta, 19.05.22
for Anders Norderhus

Hilde Holden
Sekretær for kontrollutvalget

Kopi er sendt til:
Ordfører, kommunedirektør, Innlandet Revisjon IKS og presse

MØTEBOK

Kontrollutvalget i Lesja	Møtedato: 01.06.22	Saksnr: 7-8/22
	Saksbehandler:	Hilde Holden

Vedlegg: Forvaltningsrevisjon NGLMS
Notat fra Sel kommune

Sak 07/2022 Forvaltningsrevisjon NGLMS, orientering fra Innlandet Revisjon IKS

Rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Helsesamarbeidet NGLMS» som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalgene i Nord-Gudbrandsdalen.

Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave som innebærer at det føres kontroll med at den kommunale forvaltningen foregår i samsvar med gjeldende lover, regler og vedtak, og har en effektiv ressursbruk i forhold til vedtatte mål. Det er kontrollutvalget som har ansvaret for å se til at det gjennomføres forvaltningsrevisjon, jf. Kommuneloven § 23 nr. 2.

Det er formulert følgende problemstillinger for prosjektet:

- 1. I hvilken grad er bestemmelser gitt i vertskommuneavtalen fulgt opp?*
- 2. Er det etablert tilfredsstillende styringsmidler i samarbeidet?*
- 3. Fungerer samarbeidet mellom NGLMS og helse- og omsorgstjenestene i deltakerkommunene på en tilfredsstillende måte?*
- 4. Hva er årsaken til den store variasjonen mellom kommunene når det gjelder bruk av plasser ved sengeavdelingen?*
- 5. Er beregninger og fordeling av kostnader i samsvar med avtale?*

Revisjonen konkluderer med 16 anbefalinger. Det vises til rapporten i sin helhet.

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 08/2022 Forvaltningsrevisjon, orientering fra Innlandet Revisjon IKS

Som en oppfølging av plan for forvaltningsrevisjoner der to temaer er gjennomgående for 6k, barnevern og regiondata vil Innlandet Revisjon IKS orientere om forvaltningsrevisjoner og erfaringer fra andre kommuner i Innlandet. Nedenfor følger temaene og de problemstillingene som har vært diskutert i kontrollutvalgene.

Barnevern	<ul style="list-style-type: none"> -Oppfølging av fosterhjem i og utenfor kommune. -Varslinger/melderutiner til bvtj. -Oppfølging av varsler/meldinger -Fungerer tverrfaglige team, inkl. samarbeid? -Faglig kompetanse? -Hvordan oppleves bvtj. fra et brukerperspektiv? -Høy andel barn med tiltak 	2022
Datasikkerhet Regiondata	<ul style="list-style-type: none"> -Er data sikret godt nok i grunnskolen? -Elevenes bruk av data? -Er det en klar fordeling mellom roller og ansvar i informasjonssikkerhetsarbeidet? -Har virksomhetene oversikt over personopplysninger som behandles? -I hvilken grad er det etablert rutiner og praksis for tilfredsstillende tilgangskontroll, og er tilgangene i samsvar med tjenstlig behov? 	2023

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Åpen post